

## ÅM 09 Budsjett

### 07.01 Budsjett AV 2015

#### Driftsinntekter

Kto	Tekst	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Regnskap 2013
3440	Statstilskudd	kr 490 000,00	kr 487 074,70	kr 491 806,00
3450	VO-tilskudd	kr 40 000,00	kr 26 550,00	kr -
3510	Kontingent	kr 85 000,00	kr 82 655,00	kr 77 100,00
3900	Innsamlede midler og tilskudd	kr 55 000,00	kr 88 375,00	kr 90 807,00

---

<b>SUM Driftsinntekter</b>	<b>kr 670 000,00</b>	<b>kr 684 654,70</b>	<b>kr 659 713,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

---

#### Driftskostnader

	Regnskapstjenester	kr -	kr 0	kr 47 922,00
6000	Lønnskostnader	kr 210 000,00	kr 94 925,58	kr 208 190,00
6300	Leie lokaler (Venstres Hus)	kr -	kr 6 681,00	kr 2 795,00
6800	Kontorrekvesitta og porto	kr 20 000,00	kr 31 331,20	kr 37 951,00
6860	Organisasjons- og nettverksbygging	kr 60 000,00	kr 51 010,87	kr 19 026,00
7140	Reisekostnader	kr 3 000,00	kr 2 536,00	kr 672,00
	Trykksaker	kr -	kr -	kr 4 565,00
7300	Valgkampskostnader	kr 380 000,00	kr -	kr 495 611,00
7430	Miljøpris/Gaver	kr 10 000,00	kr 15 472,00	kr 12 188,00
7720	Landsmøtekostnader	kr 90 000,00	kr 59 052,00	kr 66 286,00
7735	Sentralt organisert møte	kr 40 000,00	kr 22 530,00	kr 24 726,00
7775	Bankgebyr	kr 3 000,00	kr 2 246,00	kr 3 370,00
7790	Diverse/Andre kostnader	kr 5 000,00	kr 500,00	kr 2 921,00
7791	Styre-, års-, og andre møter	kr 50 000,00	kr 43 833,63	kr 40 251,00

---

<b>SUM Andre driftsutgifter</b>	<b>kr 871 000,00</b>	<b>kr 330 118,28</b>	<b>kr 966 474,00</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

---

#### Finans

8050	Renteinntekt	kr 350,00	kr 1 369,00
------	--------------	-----------	-------------

---



---

<b>Årsresultat</b>	<b>kr -200 650,00</b>	<b>kr 355 905,42</b>	<b>kr -306 761,00</b>
--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

---

<i>Inngående banksaldo</i>	<i>kr 398 681,93</i>	<i>kr 177 063,29</i>
----------------------------	----------------------	----------------------

---

<i>Budsjettert banksaldo 31.12.2015</i>	<i>kr 198 031,93</i>
---	----------------------

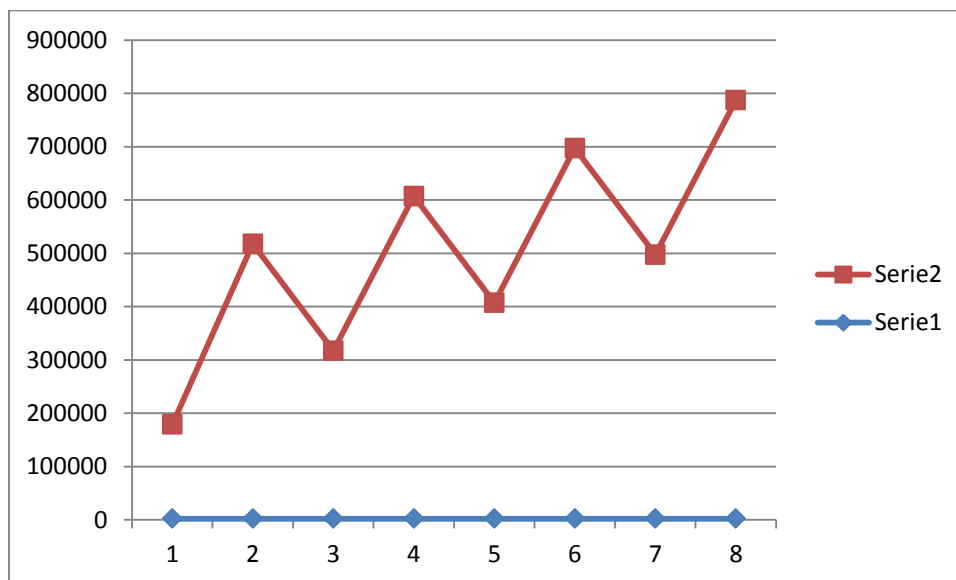
---

### Dette budsjettet gir:

- En økt medlemsmasse med 3,6% sammenlignet med 2014 som genererte en medlemsvekst på 7,6%
- En økning på 5 Venstrevenner
- Fylkessekretær i 100% stilling
- Innkjøp av Adobe Photoshop og Illustrator
- Større fokus på skoleringssamlinger
- Busstur
- Valgkampsbudsjett som inkluderer leie av el-biler til toppkandidater
- Dekking av landsmøte i Tromsø
- Deltakelse fra representant i alle landsstyremøter, samt fylkessekretær i utvalgte landsstyremøter.
- Skolering og 2-dagers årsmøte med høy deltakelse

### Andre opplysninger

Budsjettet oppfyller kravene til overskudd/underskudd i modellen for bygging av egenkapital i modellen under. Verdien 1 = inngående balanse i 2014. Verdien 8 = Inngående balanse i 2021



Budsjettet er i samsvar med skolering og valgkampsmål for Akershus i 2015.01.16 Det er knyttet liten usikkerhet til budsjettet.